

Flerårsplaner för Holmens samfällighetsförening GA1-3

| GA1 | | Ar 1 | Ar 2 | Ar 3 | Ar 4 | Ar 5 | |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 4% | 2% | 2% | 2% | |
| Inkomster | | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Kommentarer |
| 1 Medlemsintäkter | | 59 256 | 49 521 | 50 197 | 50 887 | 201 591 | <i>Ar 1 Laga potthål Ar 5 Nytt topplager asfalt</i> |
| 2 Övriga intäkter | | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| 3 | S:a | 63 556 | 53 821 | 54 497 | 55 187 | 205 891 | |
| 4 Utgifter | | | | | | | |
| 5 Större undehållsätgärder | | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | |
| 6 Ny-investeringar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Drift & övrigt | | 32 520 | 33 821 | 34 497 | 35 187 | 35 891 | |
| 8 Avsättning t Reservfond | | 31 036 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 9 Återföring från Reservfond | | -90 000 | 0 | 0 | 0 | -100 000 | |
| 10 | S:a | 63 556 | 53 821 | 54 497 | 55 187 | 205 891 | |
| 11 Årets resultat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Reservfond utg balans | | 119 760 | 139 760 | 159 760 | 179 760 | 99 760 | |
| 13 Kassbehållning utg balans | | 143 317 | 163 317 | 183 317 | 203 317 | 123 317 | |
| 14 Årsavgift | | 871 | 728 | 738 | 748 | 2 965 | 68 |
| GA2 grön | | | | | | | |
| | Inflation | | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Inkomster | | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Kommentarer |
| 1 Medlemsintäkter | | 14 125 | 16 578 | 16 814 | 17 054 | 17 299 | <i>Ar 1 Staket & siktröjning Ar 5 siktröjning</i> |
| 2 Övriga intäkter | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 3 | S:a | 14 325 | 16 778 | 17 014 | 17 254 | 17 499 | |
| 4 Utgifter | | | | | | | |
| 5 Större undehållsätgärder | | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
| 6 Ny-investeringar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Drift & övrigt | | 11 325 | 11 778 | 12 014 | 12 254 | 12 499 | |
| 8 Avsättning t Reservfond | | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 9 Återföring från Reservfond | | -10 000 | 0 | 0 | 0 | -30 000 | |
| 10 | S:a | 14 325 | 16 778 | 17 014 | 17 254 | 17 499 | |
| 11 Årets resultat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Reservfond utg balans | | 47 870 | 52 870 | 57 870 | 62 870 | 37 870 | |
| 13 Kassbehållning utg balans | | 57 712 | 62 712 | 67 712 | 72 712 | 47 712 | |
| 14 Årsavgift | | 239 | 281 | 285 | 289 | 293 | 59 |
| GA2 väg | | | | | | | |
| | Inflation | | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Inkomster | | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Kommentarer |
| 1 Medlemsintäkter | | 88 976 | 88 812 | 106 472 | 95 165 | 96 893 | <i>Ar 1 & 3 Asfalt norrbacken & Vitsippsbacken</i> |
| 2 Övriga intäkter | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| 3 | S:a | 90 176 | 90 012 | 107 672 | 96 365 | 98 093 | |
| 4 Utgifter | | | | | | | |
| 5 Större undehållsätgärder | | 200 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | |
| 6 Ny-investeringar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Drift & övrigt | | 79 819 | 83 012 | 84 672 | 86 365 | 88 093 | |
| 8 Avsättning t Reservfond | | 10 357 | 7 000 | 3 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 9 Återföring från Reservfond | | -200 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | |
| 10 | S:a | 90 176 | 90 012 | 107 672 | 96 365 | 98 093 | |
| 11 Årets resultat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Reservfond utg balans | | 102 524 | 109 524 | 12 524 | 22 524 | 32 524 | |
| 13 Kassbehållning utg balans | | 130 077 | 137 077 | 40 077 | 50 077 | 60 077 | |
| 14 Årsavgift | | 1 508 | 1 505 | 1 805 | 1 613 | 1 642 | 59 |
| GA3 | | | | | | | |
| | Inflation | | 4,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| Inkomster | | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Kommentarer |
| 1 Medlemsintäkter | | 567 298 | 432 435 | 435 267 | 438 156 | 441 102 | <i>Ar 1 Renovera vv Konvaljen samt installera ny reservoar Ar 2 Bygga upp reservfonden, börja investera i ledningsnät Ar 3 - 5 fortsatt investering i ledningsnät</i> |
| 2 Övriga intäkter | | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
| 3 | S:a | 568 898 | 434 035 | 436 867 | 439 756 | 442 702 | |
| 4 Utgifter | | | | | | | |
| 5 Drift & övrigt | | 297 063 | 141 600 | 144 432 | 147 321 | 150 267 | <i>Anmärkning Kassabehållning: Kassans överlikviditet kommer användas till att amortera ner skulden när styrelsen bedömer att det är möjligt i enlighet med föreningens Finanspolicy</i> |
| 6 Avsättning Reservfond före 2022-06-01 | | 67 356 | 67 356 | 67 356 | 67 356 | 67 356 | |
| 7 Återföring till reservfond före 2022-06-01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Avsättning anl. Anskaffad efter 2022-06-01 | | 75 226 | 95 826 | 95 826 | 95 826 | 95 826 | |
| 9 Avsättning Amortering | | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
| 10 Ränteutgifter | | 44 253 | 44 253 | 44 253 | 44 253 | 44 253 | |
| 11 | S:a | 568 898 | 434 035 | 436 867 | 439 756 | 442 702 | |
| 12 Årets resultat | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Reservfond utg balans | | 102 973 | 266 155 | 429 337 | 592 519 | 755 701 | |
| 14 Kassabehållning utg balans inkl.reservfond | | 292 169 | 453 751 | 615 333 | 776 915 | 938 497 | |
| 15 Årsavgift GA3 | | 9 300 | 7 089 | 7 136 | 7 183 | 7 231 | 61 |
| 14 Medlemsintäkter samtliga GA s:a | | 729 655 | 587 346 | 608 750 | 601 262 | 756 885 | |
| 15 Total Årsavgift ej fördelad per boendekategori | | 11 919 | 9 604 | 9 963 | 9 833 | 12 131 | |